SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0264108

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991295712001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTROLES S.A. 203 EXPEDIENTE 70770

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	3,686,53
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	80,500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	39,651,61
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	18,091,14
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	225,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	6,213,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	9,952,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	58,385,52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	1,870,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	23,445,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	241,560,96
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	3,110,61
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	38,006,13
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	52,348,21
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	2,329,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	35,710,10
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	65,083,94
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	10,460,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	1,505,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	10,460,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1,505,04
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	308,149,94
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	24,054,00
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	25,768,76
		DEL EXTERIOR	414	+	4,292,37

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	912,197,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-
EXPORTACIONES NETAS				603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES				608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	-
	DE OTRAS LOCALES			610	+	-
	DEL EXTERIOR			611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	128,43
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	912,325,49
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		-

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	61,405,23				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	77,379,85				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	137,197,67	704	+		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		708	(-)	58,385,52				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-	716	+	55,768,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	718	+	10,132,00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	720	+	6,218,13	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	+	2,690,25	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	726	+	3,000,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	728	+	-	
COMBUSTIBLES		729	+	-	730	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	732	+	583,93	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	70,795,07	734	+	-	
TRANSPORTE		735	+	-	736	+	10,045,39	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-	
	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-	
	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	-	747	+	-	
	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-	
COMISIONES	LOCAL	749	+	-	750	+	-	
	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	754	+	-	
	DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+	-	758	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-	762	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765			766		-	
	NO RELACIONADAS	767			768		-	
OTRAS PÉRDIDAS		769			770		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772	+	4,080,23	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
13 ABR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0264108

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	15,797,00	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	421	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	6,754,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	90,048,55	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	3,167,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	20,921,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	29,701,38	790	+	363,549,40
		DEL EXTERIOR	426	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	10,732,05	TOTAL COSTOS		797		399,472 ,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428	+	7,575,57	TOTAL GASTOS					798	+	465,949,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	862,421,72
CRÉDITO A MUTUO			430	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			431	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			432	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	+	199,179,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+	49,903,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	7,575,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 605	512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	600,00
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(3*(n-1)*n)/(3*(3*n-1))]*(15%)					517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					529	+	42,928,20
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					539	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	28,599,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	+	10,732,05
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+480	499	+	227,769,47	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	9,952,84
CAPITAL SUSCRITO O/O ASIGNADO			501	+	840,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	10,865,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	1,878,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					558	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	35,200,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 558 > 0				559	+	779,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 558 < 0				569	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	31,596,15								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					579	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	80,380,47								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	399	+	308,149,94	PAGO PREVIO (Informativo)					595		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD —	INTERÉS	598	USD —	MULTA	599	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+597	602 +	779,21
INTERÉS POR MORA		603 +	—
MULTA		604 +	—
TOTAL PAGADO		699 +	779,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605 USD	779,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		606 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	NC No. —	610	NC No. —	612	NC No. —	614	NC No. —	616	Reset No. —	618	Reset No. —
609	USD —	611	USD —	613	USD —	615	USD —	617	USD —	619	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (Art. 101 de la L.R.F.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: HUGO IZURIETA CARRERA		NOMBRE: VLADIMIR QUINTERO HACA	
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 7 4 7 0 1 3	698	RUC No. 0 9 1 [illegible] 0 0 1	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL REGISTROS DE SOCIEDADES 13 ABR 2010